



Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 24/07/24¹ a 23/08/24².
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

CONHEÇA O SEGURO AUTO DIARIO

Garanta **24h de proteção** ao passar no pedágio por apenas **R\$ 2,90**.



¹Fatura aberta às 00H30

²Fatura fechada às 00H09

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
 Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 116,07
Usos no período	+ R\$ 656,78
Total	R\$ 772,85

Detalhamento de valores cobrados ao titular

 **Plano Contratado** Total: **R\$ 116,07**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/08/24 a 31/08/24	23/08/24	R\$ 39,37
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/08/24 a 31/08/24	23/08/24	R\$ 39,37
STA9J95	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/08/24 a 31/08/24	23/08/24	R\$ 37,33

 **Usos no período** Total: **R\$ 656,78**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	 Pedágio	07/08/24 às 15:34:53	CCR VIAESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		21/08/24 às 17:29:57	CCR RIO-SP ARUJA NORTE, CAT. 1	R\$ 4,09
FQW1C04	 Estacionamento	12/08/24 às 16:08:39	SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 12/08/24 - 16:08:39 Saída: 12/08/24 - 19:48:26 Permanência: 03h40m47s	R\$ 34,00
		13/08/24 às 13:51:38	PRAÇA DA MOÇA Entrada: 13/08/24 - 13:51:38 Saída: 13/08/24 - 15:21:02 Permanência: 01h30m24s	R\$ 15,00
EQG3017	 Pedágio	25/07/24 às 20:11:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		26/07/24 às 20:39:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		28/07/24 às 13:21:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		29/07/24 às 23:07:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		01/08/24 às 17:50:35	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,00
EQG3017	 Pedágio	01/08/24 às 18:12:08	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		01/08/24 às 21:25:14	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		01/08/24 às 21:45:11	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,00
		01/08/24 às 22:27:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
 Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
 Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	 Pedágio	02/08/24 às 21:42:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		03/08/24 às 14:17:34	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,40
		03/08/24 às 14:28:39	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,10
		03/08/24 às 14:46:59	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		03/08/24 às 17:58:35	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		03/08/24 às 21:46:06	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		03/08/24 às 22:06:20	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,00
		03/08/24 às 22:45:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		04/08/24 às 10:55:24	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 36,80
		05/08/24 às 16:09:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		06/08/24 às 14:03:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		07/08/24 às 19:23:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		08/08/24 às 13:38:24	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		08/08/24 às 19:37:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		09/08/24 às 17:49:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		15/08/24 às 20:33:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		16/08/24 às 14:59:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		16/08/24 às 21:38:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		17/08/24 às 16:53:23	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		18/08/24 às 12:59:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		19/08/24 às 18:25:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		22/08/24 às 22:15:34	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
 Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
STA9J95	Estacionamento	05/08/24 às 14:29:19	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 05/08/24 - 14:29:19 Saída: 05/08/24 - 15:22:18 Permanência: 00h53m59s	R\$ 33,00
STA9J95	Pedágio	26/07/24 às 21:13:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		27/07/24 às 16:52:12	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20
		29/07/24 às 17:14:12	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20
		29/07/24 às 21:37:02	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		30/07/24 às 09:12:59	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,40
		30/07/24 às 09:26:59	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 5,10
		30/07/24 às 12:40:21	CCR RIO-SP JACAREI SUL, CAT. 1	R\$ 7,22
		30/07/24 às 12:51:10	CCR RIO-SP GUARAREMA SUL, CAT. 1	R\$ 4,09
		30/07/24 às 15:10:48	CCR RIO-SP GUARAREMA NORTE, CAT. 1	R\$ 4,09
		30/07/24 às 15:21:42	CCR RIO-SP JACAREI NORTE, CAT. 1	R\$ 6,56
		30/07/24 às 23:44:54	CCR RIO-SP MOREIRA CESAR NORTE, CAT. 1	R\$ 14,92
		31/07/24 às 10:12:57	CCR RIO-SP MOREIRA CESAR SUL, CAT. 1	R\$ 14,92
		31/07/24 às 14:54:18	CCR RIO-SP MOREIRA CESAR NORTE, CAT. 1	R\$ 13,22
		31/07/24 às 20:43:33	CCR RIO-SP MOREIRA CESAR SUL, CAT. 1	R\$ 13,22
		31/07/24 às 21:32:08	CCR RIO-SP JACAREI SUL, CAT. 1	R\$ 6,56
		31/07/24 às 21:42:06	CCR RIO-SP GUARAREMA SUL, CAT. 1	R\$ 3,80
		31/07/24 às 21:56:58	CCR RIO-SP ARUJA SUL, CAT. 1	R\$ 4,09
		02/08/24 às 19:36:45	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,90
		02/08/24 às 23:45:41	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		02/08/24 às 23:53:29	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		03/08/24 às 10:47:35	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
 Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
STA9J95	 Pedágio	03/08/24 às 11:11:29	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+300, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 5,10
		03/08/24 às 13:45:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,40
		03/08/24 às 13:57:27	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,10
		03/08/24 às 14:24:56	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20
		03/08/24 às 16:20:06	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20
		03/08/24 às 16:27:05	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,00
		03/08/24 às 16:45:27	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		03/08/24 às 22:16:42	CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 12,80
		03/08/24 às 22:45:07	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,00
		04/08/24 às 11:27:27	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		04/08/24 às 12:24:04	CCR VIAESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		05/08/24 às 18:55:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		10/08/24 às 09:39:52	CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 13,00
		10/08/24 às 15:47:58	CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20
		10/08/24 às 23:32:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		12/08/24 às 19:08:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		13/08/24 às 19:16:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		21/08/24 às 11:07:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 36,80
		21/08/24 às 22:58:12	TAMOIOS SP 099, KM 59+360, NORTE, PARAIBUNA, CAT. 1	R\$ 11,70
		21/08/24 às 23:26:06	TAMOIOS SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO, CAT. 1	R\$ 5,50
		21/08/24 às 23:33:15	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1	R\$ 5,10
		21/08/24 às 23:52:16	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 5,10

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
 Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
STA9J95	 Pedágio	22/08/24 às 00:06:18	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,40
		22/08/24 às 10:22:43	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		22/08/24 às 10:33:44	CCR VIAOESTE SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,80
		22/08/24 às 11:17:12	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		22/08/24 às 16:04:11	CCR VIAOESTE SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA, CAT. 1	R\$ 5,30
		22/08/24 às 16:25:24	CCR VIAOESTE SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO, CAT. 1	R\$ 12,60
		22/08/24 às 22:11:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

- ✓ Acesse o app do seu banco
- ✓ Clique em **pagar com Pix**
- ✓ Aponte seu celular e **leia o QRCode** ou [clique aqui](#) para copiar o código.



Caso prefira outra forma
de pagamento

- Acesse o SuperApp
- Clique em Pagar fatura
- Escolha a forma de pagamento





SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º Andar
Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/08/24
Nº da Fatura: 24162967956
Data de vencimento: 30/08/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 602172525
Boleto

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 116,07
Estacionamento	3	R\$ 82,00
Passagens	83	R\$ 574,78
Total da Nota Fiscal		R\$ 772,85

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 18,00% a.m. | IOF: 0,381% + 0,0082% a.d. | CET – Custo Efetivo Total: 231,09% a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 61,30 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 54,77 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%).

CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta

minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		